

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

选举陈亚明为公司董事长，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

任命缪志慧为公司总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

任命张虎为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

任命徐传庞为公司分管（投资）的副总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

任命杨可为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

任命金雪娟为公司分管（财务人事）的副总经理、董事会秘书，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由陈亚明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长陈亚明持有公司股份 27,664,000 股，占公司股本的 32.6226%。不是失信联合惩戒对象。

总经理缪志慧持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 4.717%。不是失信联合惩戒对象。

分管（研发）的副总经理张虎持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.3538%。不是失信联合惩戒对象。

分管（投资）的副总经理徐传庞持有公司股份 972,000 股，占公司股本的 1.1462%。不是失信联合惩戒对象。

分管（销售）的副总经理杨可持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（财务人事）的副总经理、董事会秘书金雪娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

金雪娟简历：女，1975 年 12 月出生，专科学历。1997 年 11 月至 1999 年 9 月，在亚龙纸制品（昆山）有限公司任报关员；1999 年 11 月至 2004 年 8 月，在元镫金属（昆山）有限公司任关务主管；2004 年 8 月至 2009 年 3 月，在昆山昆泰克空气系统技术有限公司，任销售支持及物流主管；2010 年 1 月至 2014 年 5 月，在昆山美邦环境科技股份有限公司任管理部经理、销订中心经理；2014 年 6 月至 2018 年 7 月，自由职业；2018 年 8 月至今，在昆山美邦环境科技股份有限公司任管理部负责人。

董事会秘书金雪娟符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》规定的任职资格，无违法违规记录。

董事会秘书金雪娟尚未取得股转系统董秘资格证书。

新任董事会秘书金雪娟联系方式如下：

固定电话：0512-57173999-806

移动电话：13375158930

通信地址：昆山市高新区环庆路 2599 号

电子邮箱：carol.jin@ksmbet.com

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

选举姚维荣为公司监事会主席，任职期限三年，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姚维荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后监事会主席情况

监事会主席姚维荣持有公司股份 19,080,000 股，占公司股本的 22.5%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）昆山美邦环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

（二）昆山美邦环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日